

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
- 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
- 1.5. ИНН эмитента: 7841312071
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 24.06.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.06.2019г. № 2
- 2.3. В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание).
2. Определить дату проведения Собрания – 19 августа 2019 года.
3. Определить время проведения Собрания – 14 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 13 часов 00 минут.
5. Определить место проведения Собрания - г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 6 этаж, ПАО «ТГК-1», Конференц-Зал.
6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 9 июля 2019 года.
7. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
 - 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
 - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
 - 3) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
 - 5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
 - 6) Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества.
 - 7) Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
 - 8) Об отмене действия Положения о Правлении Общества.
 - 9) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
 - 10) Об участии Общества в ассоциации.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
9. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, – не позднее 29 июля 2019 года.
10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 197110, Санкт-Петербург, а/я 101. Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/> (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ТГК-1» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).
11. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма которых заполнена не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

12. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении собрания:

- сообщение о проведении Собрания должно быть размещено на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет: www.tgc1.ru не позднее 26 июня 2019 года.

- сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 26 июня 2019 года.

13. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

14. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

-проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

-проект Устава Общества в новой редакции;
-предложение Совета директоров Общества по утверждению Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции;

-предложения Совета директоров Общества об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества;

-таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующего решения;

-предложение Совета директоров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

-сведения о кандидатуре управляющей организации Общества;

-предложение Совета директоров о принятии решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

-информация о проезде к месту проведения общего собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 29 июля 2019 года по 18 августа 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней с 9.00 до 16.00 по местному времени по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 2 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. 645.

Определить, что указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

Определить, что указанная информация рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 29 июля 2019.

Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет: www.tgc1.ru не позднее 29 июля 2019.

15. Определить, что акционеры ПАО «ТГК-1», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТГК-1» в срок до 19 июля 2019 года.

16. Определить, что председательствующим на Собрании, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, может выступить член Совета директоров Шацкий Павел Олегович, а в случае его отсутствия – член Совета директоров Барвинок Алексей Витальевич.

17. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их рассылки, а также иным вопросам, связанным с проведением Собрания – не позднее 24 июля 2019 года.

2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г.; ISIN: RU000A0JNUD0

3.Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)

А.Н. Максимова

Дата 27.06.2019г.